

"2. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez"
BALATONALMAI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetés mérlege (Ft)

1.melléklet a 8/2017.(II.23.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.XI.30.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. XII.31.	Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.XI.30.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. XII.31.
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	1 548 572 086	1 715 657 842	-2 429 134	1 713 228 708	Működési kiadás	1 548 572 086	1 715 657 842	-2 429 134	1 713 228 708
Önkormányzatok működési támogatásai	679 003 860	756 247 681	-2 628 137	753 619 544	Személyi juttatások	558 879 000	567 568 442	-118 265	567 450 177
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	155 762 000	160 741 173	-11 132	160 730 041
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	52 403 000	39 037 109	-82 597	38 954 512	Dologi kiadás	570 487 000	652 489 980	327 600	652 817 580
Közhatalmi bevételek	562 703 000	562 703 000	0	562 703 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 679 000	11 567 700	5 800	11 573 500
Működési bevételek	386 932 000	410 836 315	0	410 836 315	Elvonások és befizetések	0	1 575 302	0	1 575 302
Mük.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	Egyéb mük.c.támog.áh.n belülré	125 964 000	131 583 243	0	131 583 243
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	2 372 500	0	2 372 500	Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0
Mük.bev.felh.célra	-132 469 774	-55 538 763	281 600	-55 257 163	Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülré	53 298 000	105 242 050	0	105 242 050
					Működési tartalék: - általános	0	21 129 433	-5 000	21 124 433
					- cél	64 503 086	63 760 519	-2 628 137	61 132 382
Felhalmozási célú bev.	145 991 774	261 407 763	-281 600	261 126 163	Felhalmozási célú kiadás	827 824 000	1 113 836 977	-281 600	1 113 555 377
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	193 662 000	0	193 662 000	Beruházások	544 100 000	670 351 486	-14 361 794	655 989 692
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	3 416 000	3 416 000	0	3 416 000	Felújítások	282 310 000	434 619 781	-393 926	434 225 855
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	1 600 000	800 000	0	800 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	4 445 000	0	4 445 000
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívü	106 000	106 000	0	106 000	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	152 000	152 000	0	152 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	8 400 000	7 885 000	0	7 885 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	1 262 000	4 268 710	14 474 120	18 742 830
Mük.bev.felhalm.célra	132 469 774	55 538 763	-281 600	55 257 163	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0	0
					- cél	0	0	0	0
Költségvetési bev-ek	1 694 563 860	1 977 065 605	-2 710 734	1 974 354 871	Költségvetési kiadások	2 376 396 086	2 829 494 819	-2 710 734	2 826 784 085
Maradvány igénybevétele felj.célra	681 832 226	852 429 214	0	852 429 214	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele mük.célra	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 093 690 000	0	1 093 690 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	25 476 774	25 476 774	0	25 476 774	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	25 476 774	34 211 998	25 399 276	59 611 274
Áh.n. belüli megelőlegezések	0	8 735 224	25 399 276	34 134 500	Betételekötés	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0					
Belföldi értékpapírok bevételei		1 093 690 000	0	1 093 690 000					
Finanszírozási bevételek	707 309 000	1 980 331 212	25 399 276	2 005 730 488	Finanszírozási kiadások	25 476 774	1 127 901 998	25 399 276	1 153 301 274
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0	Korrigált záró pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételek összesen:	2 401 872 860	3 957 396 817	22 688 542	3 980 085 359	Kiadás összesen:	2 401 872 860	3 957 396 817	22 688 542	3 980 085 359